



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0003593	Data Emissão 20/09/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.045244/2024	NE Original
Credor 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.295,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903941 Fornecimento De Alimentacao			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	3.295,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
UND	Contratação de Serviços de Buffet (Café da Manhã) para atender ao evento "Solenidade de Abertura - II Curso de Formação de Facilitadores de Justiça Restaurativa e Círculos de Construção de Paz", previsto para ocorrer no dia 23/09/2024.	50	65.9000	3.295,00
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 024/2024 do Pregão Eletrônico nº 020/2024-TJAM.				
Especificação: ITEM 1 - SERVIÇO CAFÉ DA MANHÃ (PADRÃO INTERNACIONAL E/OU REGIONAL):				
BEBIDAS VARIADAS:				
*SUCO DE FRUTAS NATURAIS VARIADOS – 300 ML OU 1 COPO G. CAFÉ – 200 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ.				
*CAFÉ COM LEITE – 250 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ.				
*CHOCOLATE QUENTE ou GELADO – 300 ML OU 1 COPO G. CHÁS – 300 ML OU 1 XÍCARA DE CHÁ.				
*CAPUCCINO (TRADICIONAL E À BRASILEIRA).				
PÃES VARIADOS:				
*TIPOS DE PÃO BAGUETE (TRADICIONAL E INTEGRAL)– 80 G OU 1 UND.				
*PÃO DE QUEIJO – 100 G OU 4 UND DE 25 G OU 2 UND DE 50 G.				
*PÃO DE QUEIJO VEGANO.				
*PÃO FRANCÊS COM TUCUMÃ – 80 G OU 1 UND DE PÃO FRANCÊS + 30 G DE TUCUMÃ.				
*CROISSANT RECHEADO (2 TIPOS: SALGADO E DOCE) – 80 G OU 1 UND M.				
*PÃO INTEGRAL 50 G OU 2 FATIAS 25 G. PÃO FRANCES – 50 G OU 1 UND.				
*PÃO DE FORMA – 50 G OU 2 FATIAS.				
*PÃO SEM GLÚTEN.				

Saldo Anterior:	144.102,44	Valor do Empenho:	3.295,00	Valor Disponível	140.807,44
Data de Entrega:	23/09/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0003593	Data Emissão 20/09/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.045244/2024	NE Original
Credor 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.295,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903941 Fornecimento De Alimentacao			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	3.295,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
	FRIOS VARIADOS:			
	*QUEIJOS VARIADOS – MINAS FRESCAL - 40 G OU 1 FATIA G;			
	*MINAS - 50 G OU 1 E ½ FATIA;			
	*MUSSARELA OUPRATO - 30 G OU 2 FATIAS.			
	*SALAMES – 40 G OU 7 FATIAS.			
	*PEITO DE PERU 40 G OU 2 FATIAS.			
	*PRESUNTO – 40 G OU 2 FATIAS.			
	DOCES VARIADOS: (3 opções).			
	*BOLO DE TAPIOCA.			
	*BOLO DE MILHO.			
	*BOLO DE MACAXEIRA.			
	*BOLO DE TRIGO OU SIMPLES.			
	*BOLO DE CHOCOLATE OPÇÃO DE BOLO SEM GLÚTEN E SEM LACTOSE;			
	FRUTAS VARIADAS:			
	*MELANCIA – 150 G OU 1 FATIA G SEM CASCA.			
	*MAMÃO – 100 G OU ½ UND P.			
	*MELÃO – 150 G OU 1 FATIA M.			
	*ABACAXI – 100 G OU 1 FATIA M.			
	*UVA – 60 G OU 8 UND.			
	*KIWI 70 G OU 1 UND.			
	*PÊRA – 70 G OU 1 UND P.			
	*MORANGO – 70 G OU 1 UND P.			

Saldo Anterior:	144.102,44	Valor do Empenho:	3.295,00	Valor Disponível	140.807,44
Data de Entrega:	23/09/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		



Nota de Empenho

Unidade Gestora 004703 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL		Número Documento 2024NE0003593	Data Emissão 20/09/2024
Gestão 00007 - FUNDOS		Processo 004703.045244/2024	NE Original
Credor 09199109000174 - CONTEMPORANEO FESTAS E EVENTOS LTDA		Licitação 8 - Pregão Eletrônico	Referência Art. 2º, § 1º, Lei 10.520/02
Evento 400091 - Empenho de Despesa		Modalidade 1 - Ordinário	Valor 3.295,00
Unidade Orçamentária 04703 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL			
Programa Trabalho 02.128.3291.2218.0001 Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores			
Fonte Recurso 1.759.201.0.0000.0000 Recursos Vinculados a Fundos - Diretamente Arrecadados			
Natureza Despesa 33903941 Fornecimento De Alimentacao			
Município 9999 - Estado		Origem do Material 1 - Origem Nacional	
Convênio		Tipo de Empenho 9 - Despesa Normal	

Cronograma de Desembolso							
Janeiro	0,00	Fevereiro	0,00	Março	0,00	Abril	0,00
Mai	0,00	Junho	0,00	Julho	0,00	Agosto	0,00
Setembro	3.295,00	Outubro	0,00	Novembro	0,00	Dezembro	0,00

Descrição dos Itens

Unid.	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
COMPLEMENTOS:				
*BANANA COZIDA 75 G OU 1 PEDAÇO M.				
*BANANA FRITA – 45 G OU 5 FATIAS.				
*MACAXEIRA COZIDA – 120 G OU 2 PEDAÇOS M.				
*PUPUNHA COZIDA – 100 G OU UND P OU 2 UND G.				
*TAPIOQUINHA – 50 G OU 1 UND M.				
*SALADA DE FRUTAS 150 G OU 1 COPO M.				
*TUCUMÃ – 30 G OU 10 FATIAS.				
*IORGUTE COM GRANOLA.				
*IORGUTE VEGANO.				
Autorização: DESPACHO-OFÍCIO GABPRES, proferido à peça n.º 45244 dos autos do Proc Adm 2024/045244.				

Termo de Responsabilidade

Declaramos que a execução da despesa representa fielmente a legalidade da despesa prevista nas normas regulamentares.

Saldo Anterior:	144.102,44	Valor do Empenho:	3.295,00	Valor Disponível	140.807,44
Data de Entrega:	23/09/2024	Local de Entrega:	TJ/AM		
Ordenador de Despesa:	NELIA CAMINHA JORGE	Usuário Operador da NE :	DIEGO MELO DIAS		